

AML Info Check

 Vložení dotazu: **22.07.2025 13:03:24**
 Dokončení zpracování: **22.07.2025 13:03:25**
 Profil vyhledávání: **22.A01D15T01F06C07**

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| Název společnosti | Infinity Unlimited s.r.o. | Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH) | (Od 11.07.2018) |
| | Infinity Unlimited s.r.o. | Zdroj: RŽP ČR; RES ČR | (Od 10.07.2018) |
| Adresa | Náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9, Praha - Vinohrady, 13000, Česká republika | Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH) | (Od 11.07.2018) |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným | IČ | 07281901 | DIČ | CZ07281901 |
| Bankovní spojení | 2901466966/2010, CZ1820100000002901466966 | Plátce DPH | Ano | Datum založení | 11.07.2018 |
| Okresní soud | Městský soud v Praze | Vložka číslo | C 298314 | Základní kapitál | 10 000 CZK |
| Kategorie počtu zaměstnanců | 10 - 19 zaměstnanců | Kategorie obrátu | 30 000 000 - 59 999 999 Kč | | |

| | |
|---|---|
| Způsob řízení jménem společnosti | Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. |
| Institucionální sektor | Nefinanční podniky soukromé národní |
| Převažující činnost (NACE) | 74 - Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (Zdroj: RES ČR) |
| Vznik provozování živnosti | 11.07.2018 |

Celkové hodnocení subjektu:

Hodnocení jednotlivých subjektů

| Společnost | | |
|---------------------------|----------|-----|
| Jméno / Název | IČ | AML |
| Infinity Unlimited s.r.o. | 07281901 | |

| Kandidát | Procento shody | dat. nar. | Místo narození | Zdroj | Detail | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|----------------|--|---|--------------------|------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|------------|-----------------------------|--|
| INFINITY | 97 | | | OFAC SDN (Specially Designated Nationals) List | <table border="1"> <tr> <td>Další jména</td> <td>DINO I, INFINITY</td> </tr> <tr> <td>Doplňující informace</td> <td>Program: IRAN; Remarks on SDN: (Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY); Vessel Type: Crude Oil Tanker; Vessel Call Sign: 5IM411; Vessel Flag: Iran; Vessel Owner: NITC; ID: (Type: Vessel Registration Identification, Number: IMO 9569671; Type: Former Vessel Flag, Number: Tanzania; Type: Additional Sanctions Information -, Number: Subject to Secondary Sanctions); Aliases additional information: INFINITY (strong a.k.a.)</td> </tr> <tr> <td>Datum publikace na zdroji</td> <td>17.07.2025</td> </tr> <tr> <td>Publikující autorita</td> <td>United States Department of the Treasury</td> </tr> </table> | Další jména | DINO I, INFINITY | Doplňující informace | Program: IRAN; Remarks on SDN: (Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY); Vessel Type: Crude Oil Tanker; Vessel Call Sign: 5IM411; Vessel Flag: Iran; Vessel Owner: NITC; ID: (Type: Vessel Registration Identification, Number: IMO 9569671; Type: Former Vessel Flag, Number: Tanzania; Type: Additional Sanctions Information -, Number: Subject to Secondary Sanctions); Aliases additional information: INFINITY (strong a.k.a.) | Datum publikace na zdroji | 17.07.2025 | Publikující autorita | United States Department of the Treasury |
| Další jména | DINO I, INFINITY | | | | | | | | | | | | |
| Doplňující informace | Program: IRAN; Remarks on SDN: (Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY); Vessel Type: Crude Oil Tanker; Vessel Call Sign: 5IM411; Vessel Flag: Iran; Vessel Owner: NITC; ID: (Type: Vessel Registration Identification, Number: IMO 9569671; Type: Former Vessel Flag, Number: Tanzania; Type: Additional Sanctions Information -, Number: Subject to Secondary Sanctions); Aliases additional information: INFINITY (strong a.k.a.) | | | | | | | | | | | | |
| Datum publikace na zdroji | 17.07.2025 | | | | | | | | | | | | |
| Publikující autorita | United States Department of the Treasury | | | | | | | | | | | | |

| Statutární orgány | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------|------------|-----------------|-----|--|
| Jméno / Název | IČ / Dat. nar. | Pozice | Platné od | Země | AML | |
| Zdeňka Nouzáková | 19.03.1970 | Jednatel | 11.07.2018 | Česká republika | | |

| Vlastníci | | | | | | |
|------------------|----------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------------|-----|
| Jméno / Název | IČ / Dat. nar. | Pozice | Podíl (%) / Vklad | Platné od | Země | AML |
| Zdeňka Nouzáková | 19.03.1970 | Společník s vkladem f.o. | 100,00 / 10000,0000CZK | 11.07.2018 | Česká republika | |

| Konečný uživatel výhod / skutečný majitel | | | | | | |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|-----|
| Jméno / Název | IČ / Dat. nar. | Pozice | Podíl z prospěchu (%) | Platné od | Země | AML |
| Zdeňka Nouzáková | 19.03.1970 | Přímý skutečný majitel | 100,00 | 11.07.2018 | Česká republika | |

| Koneční vlastníci | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|--|
| Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1% | | | | | | |
| Jméno / Název | IČ / Dat. nar. | Typ konečného vlastníka | Přepočtený vlastnický poměr | Země | AML | |
| Zdeňka Nouzáková | 19.03.1970 | Konečný vlastník(Známy podíl) | 100,00% | Česká republika | | |

Vysvětlivky

| AMLInfoCheck | Poznámka |
|--------------|---|
| | Osoba nebyla nalezena v žádném z prověřovaných seznamů. |
| | Osoba byla nalezena alespoň v jednom z prověřovaných seznamů. |
| | Osoba byla nalezena na základě shody Jména i Data narození v sankčních seznamech. |

| Zdroje AMLInfoCheck | Autorita | Datum aktualizace |
|--------------------------|---|-------------------|
| OFAC SDN List | United States Department of the Treasury | 17.07.2025 |
| European Union Lists | Council of the European Union | 10.07.2025 |
| Seco List | State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland | 09.07.2025 |
| United Kingdom List | HM Treasury | 11.07.2025 |
| UN List | United Nations, Security Council Committee | 17.07.2025 |
| OFAC List | United States Department of the Treasury | 30.06.2025 |
| Department of State List | U.S. Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs | 06.02.2025 |
| Czech Republic List | Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic | 15.07.2025 |
| Info4C Sanction List | Unknown | 18.07.2025 |

| Zdroje AMLInfoCheck | Autorita | Datum aktualizace |
|--|----------|-------------------|
| Public Function List Czech Republic | Unknown | 07.07.2025 |
| EU restrictive measures concerning RUS and BLR | Unknown | 18.04.2024 |

Hodnocení AML Info Check vyjadřuje nejhorší hodnocení (barvu), které se vyskytlo u prověřovaných subjektů.

Datum aktualizace je datum, kdy publikující autorita zveřejnila svůj seznam bez ohledu na to, zda došlo v seznamu ke změnám.

Metodika přímého vlastnického poměru hledá majoritní vlastníky. Metodika pracuje s přímým majetkovým poměrem mezi jednotlivými články ekonomicky spjaté skupiny. Za vlastníka je považován subjekt, který má na konci řetězce majoritní podíl, minimálně ale 40 procent.

Výše uvedené informace jsou poskytovány v dobré víře, pokud jde o jejich obsah, přesnost a aktuálnost. CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. vyvinula maximální úsilí, aby zabezpečila, že výše uvedené informace, jsou co nejvíce přesné. CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. není odpovědná za případnou škodu nebo ztrátu zapříčiněnou tím, že tyto informace nejsou přesné, hodnověrné nebo aktuální. Výše uvedené informace společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. nejsou považovány za veřejné informace a nesmí být tudíž kopírovány nebo jinak distribuovány. Jakákoli výše uvedená informace nesmí být použita pro komerční účely (distribuce, prodej, zpřístupnění třetím stranám). Vyobrazení, ochranné známky a značky jsou rovněž chráněny příslušnými právními předpisy, které se týkají práv průmyslového a duševního vlastnictví a nesmí být reprodukovány nebo přivlastněny jiným způsobem než s písemným souhlasem jejich vlastníků.



CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., Štětškova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Česká republika

Tel.: +420 277 778 530, +420 737 152 074

<http://www.crif.cz>, e-mail: info.cz@crif.cz

IČO: 26212242